

ที่ คค ๐๖๑๑๕.๒/๑.๒/๒๕๖๑

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ กรมทางหลวง
อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ๔๐๓๑๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

อ้างถึง ๑.หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว.๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๗

โทรสาร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๘

จรุญศรี/ร่าง
กรรณิการ์/พิมพ์
ฉันท/ตรวจ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,606,050.40	(3,606,050.40)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงค้างราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้ำประกัน	0.00	3,059,300.40	(3,059,300.40)	0.00
1101010113 พักเงิน Clearing	0.00	2,606,493.00	(2,606,493.00)	0.00
1101020501 เงินฝากกลาง	7,368,178.05	3,045,143.00	(4,057,059.00)	6,356,262.05
1101020601 ง/ปร. เพื่อเงินค้ำประกัน	0.00	446,220.00	(446,220.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,399,401.42	(10,399,401.42)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	6,608,927.90	10,191,327.82	(10,417,491.42)	6,382,764.30
1102050125 ล/น สรค. รับแทน	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
1106010103 คชจ. จำยด่างหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,016,520.41	0.00	0.00	11,016,520.41
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(4,027,612.76)	0.00	(25,587.03)	(4,053,199.79)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,587,941.60	0.00	0.00	4,587,941.60
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ย อื่น	(1,185,951.48)	0.00	(8,798.79)	(1,194,750.27)
1205040101 ดึงปลูกสร้าง	4,926,105.45	0.00	0.00	4,926,105.45
1205040102 พักดึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. ดึงปลูกสร้าง	(4,004,178.20)	0.00	(13,944.00)	(4,018,122.20)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม้ระบุ	25,004,382.00	0.00	0.00	25,004,382.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(24,087,355.30)	0.00	0.00	(24,087,355.30)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,951,179.00	0.00	0.00	6,951,179.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,645,263.70)	0.00	(46,357.52)	(5,691,621.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,726,267.00	0.00	0.00	1,726,267.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,151,461.17)	0.00	(10,053.48)	(1,161,514.65)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	725,447.00	0.00	0.00	725,447.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(694,097.42)	0.00	(993.44)	(695,090.86)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,730,353.46	0.00	0.00	11,730,353.46
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(10,961,031.39)	0.00	(31,133.28)	(10,992,164.67)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	72,975,045.00	0.00	0.00	72,975,045.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(60,561,091.23)	0.00	(473,736.75)	(61,034,827.98)
1206080101 ครุภัณฑ์ส่งของ	1,506,000.00	109,760.00	0.00	1,615,760.00
1206080102 พักครุภัณฑ์ส่งของ	0.00	109,760.00	(109,760.00)	0.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์ส่งของ	(995,029.16)	0.00	(8,853.51)	(1,003,882.67)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	554,000.00	0.00	0.00	554,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุ	(381,079.52)	0.00	(5,312.73)	(386,392.25)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,503,420.52	0.00	0.00	1,503,420.52
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,454,865.97)	0.00	(3,805.85)	(1,458,671.82)
1206120101 ครุภัณฑ์แม่ข่าย	110,360.00	0.00	0.00	110,360.00
1206120102 พักครุภัณฑ์แม่ข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์แม่ข่าย	(108,873.12)	0.00	(204.44)	(109,077.56)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	651,600.00	0.00	0.00	651,600.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(651,585.00)	0.00	0.00	(651,585.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020101 สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020103 คสด-สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	410,386,032.04	28,815,251.77	0.00	439,201,283.81
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	3,779,653.03	31,107,416.24	(28,816,839.17)	6,070,230.10
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,071,537.60)	24,449,998.64	(21,378,461.04)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(3,779,653.03)	15,239,170.88	(15,290,129.38)	(3,830,611.53)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,230,629.00	(2,230,629.00)	0.00
2102040101 มาตรฐานโลกข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(6,608,927.90)	10,413,580.51	(10,187,416.91)	(6,382,764.30)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	13,293.68	(13,293.68)	0.00
2102040106 WHtax-กงค.นิติ(53)	0.00	234,724.24	(234,724.24)	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนตั้งแต่ตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รคออกการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุกธนาคาร	(1,765,004.05)	3,811,704.00	(2,611,493.00)	(564,793.05)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	496,485.00	(496,485.00)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,113,074.00)	689,040.00	(930,135.00)	(1,354,169.00)
2116010104 เบิกเกินารอนตั้ง	0.00	1,587.40	(1,587.40)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-คําคืนงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(203,101.64)	0.00	0.00	(203,101.64)
3101010101 ร/คสูงคําคง.สุทธิ	89,453,312.59	0.00	0.00	89,453,312.59
3102010101 ร/คสูงคําคง.สะสม	(553,220,090.80)	0.00	0.00	(553,220,090.80)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,296,404.97)	0.00	0.00	(15,296,404.97)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(98,960.00)	0.00	(12,570.00)	(111,530.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,400.00)	0.00	0.00	(4,400.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(100,100.00)	0.00	(9,500.00)	(109,600.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(25.20)	0.00	0.00	(25.20)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(37,177.24)	0.00	0.00	(37,177.24)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(4,490,100.00)	52,800.00	0.00	(4,437,300.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(2,725,953.00)	0.00	(675,025.00)	(3,400,978.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(127,774,938.45)	0.00	(34,433,810.34)	(162,208,748.79)
4307010105 TR-รับงบคําคืนงาน	(484,002.26)	0.00	(34,623.21)	(518,625.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(139,771.65)	2,340.00	(4,680.00)	(142,111.65)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,997,680.95)	0.00	(1,719,906.00)	(6,717,586.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,543,132.01)	0.00	(3,045,143.00)	(13,588,275.01)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(4,500,000.00)	0.00	0.00	(4,500,000.00)
5101010115 ค่าคอมแทนทง.ราชการ	2,648,960.00	658,010.00	0.00	3,306,970.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	68,853.00	17,015.00	0.00	85,868.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	62,701.65	0.00	0.00	62,701.65
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	92,529.00	30,674.00	0.00	123,203.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	20,037.25	0.00	0.00	20,037.25
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,100.00	2,340.00	(2,340.00)	14,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	2,340.00	0.00	2,590.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,910.00	0.00	0.00	14,910.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในท.	3,691.00	0.00	0.00	3,691.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรถฯ	6,194,649.31	470,395.00	0.00	6,665,044.31
5104020101 ค่าไฟฟ้า	159,054.02	0.00	0.00	159,054.02
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	51,909.74	0.00	0.00	51,909.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	664.90	217.21	0.00	882.11
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,815.00	1,605.00	0.00	6,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,474.00	2,127.00	0.00	12,601.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	112,400.10	25,587.03	0.00	137,987.13
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	38,651.84	8,798.79	0.00	47,450.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	61,253.93	13,944.00	0.00	75,197.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	218,369.38	46,357.52	0.00	264,726.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	44,163.15	10,053.48	0.00	54,216.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,038.95	993.44	0.00	7,032.39
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	136,763.94	31,133.28	0.00	167,897.22
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,081,057.89	473,736.75	0.00	2,554,794.64
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ส่งของ	38,892.09	8,853.51	0.00	47,745.60
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	23,338.24	5,312.73	0.00	28,650.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,718.54	3,805.85	0.00	20,524.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	898.06	204.44	0.00	1,102.50
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	343,511.80	0.00	0.00	343,511.80
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,299.20	1,587.40	0.00	15,886.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,543,132.01	3,045,143.00	0.00	13,588,275.01
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ค/โทบก.	240,687.65	22,070.00	0.00	262,757.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,272,020.95	1,445,566.00	0.00	6,717,586.95
5210010112 T/Eรายได้รอนั่งตั้งคลัง	(25.21)	0.00	0.00	(25.21)
5210010118 TE-ภายในกรม	166,737,413.74	0.00	0.00	166,737,413.74
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	157,484,597.83	(157,484,597.83)	0.00